

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.404.887,0	2.404.887,0	1.075.033,5	44,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.135,0	268.135,0	158.421,1	59,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,0	0,0	22.000,2	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	818.394,0	818.394,0	295.359,0	36,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.237.627,0	1.237.627,0	574.002,1	46,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.769,0	7.769,0	622,8	8,02
Dívida Ativa dos Impostos	46.625,0	46.625,0	19.445,2	41,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.337,0	26.337,0	5.183,1	19,68
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	36.571.225,0	36.571.225,0	17.167.376,4	46,94
Cota-Parte FPM	11.179.129,0	11.179.129,0	5.300.314,0	47,41
Cota-Parte ITR	37.323,0	37.323,0	1.856,5	4,97
Cota-Parte IPVA	689.832,0	689.832,0	779.164,1	112,95
Cota-Parte ICMS	24.097.823,0	24.097.823,0	10.827.624,5	44,93
Cota-Parte IPI-Exportação	486.061,0	486.061,0	220.675,9	45,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	81.057,0	81.057,0	37.741,4	46,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	81.057,0	81.057,0	37.741,4	46,56
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	38.976.112,0	38.976.112,0	18.242.409,9	46,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.607.680,0	3.607.680,0	1.592.694,8	44,15
Provenientes da União	3.371.882,0	3.371.882,0	1.592.694,8	47,23
Provenientes dos Estados	235.798,0	235.798,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.607.680,0	3.607.680,0	1.592.694,8	44,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 3º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	14.705.401,2	16.214.671,2	9.360.222,1	57,73	7.405.177,8	45,67
Pessoal e Encargos Sociais	10.797.559,7	12.033.851,7	5.717.390,4	47,51	5.478.922,6	45,53
Juros e Encargos da Dívida	1.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	3.906.841,5	4.180.819,5	3.642.831,7	87,13	1.926.255,2	46,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.010.493,4	1.797.963,4	168.655,7	9,38	47.617,0	2,65
Investimentos	2.008.493,4	1.797.963,4	168.655,7	9,38	47.617,0	2,65
Inversões Financeiras	2.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.715.894,7	18.012.634,7	9.528.877,8	52,90	7.452.794,8	41,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (h)	% (h/IVf)	Até 3º Bim/2016 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.088.918,2	7.308.218,2	3.687.074,3	38,69	2.409.312,0	32,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.609.680,0	5.433.980,0	2.783.779,7	29,21	1.981.548,6	26,59
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	1.479.238,2	1.874.238,2	903.294,6	9,48	427.763,4	5,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.088.918,2	7.308.218,2	3.687.074,3	38,69	2.409.312,0	32,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.626.976,4	10.704.416,4	5.841.803,5	61,31	5.043.482,8	67,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)	27,65 %
--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIB] ⁶	2.307.121,3
---	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 3º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	4.206.304,3	5.225.729,3	3.087.285,6	37,02	2.168.455,6	33,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.366.534,6	8.701.912,6	3.996.495,9	47,93	3.573.525,2	54,65
Suporte Profilático e Terapêutico	518.070,6	589.645,6	272.317,4	3,27	240.264,0	3,67
Vigilância Sanitária	95.252,8	94.912,8	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	259.051,5	283.518,5	109.686,3	1,32	102.779,1	1,57
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	934.161,9	1.056.441,9	873.221,0	10,47	453.368,5	6,93
TOTAL	14.379.375,6	15.952.160,6	8.339.006,2	100,00	6.538.392,4	100,00

Fonte : Controle Interno

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIB/100)